

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำงวด ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,792.00	148,792.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,307.00	33,307.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,096.00	21,096.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,156,251.13	1,594,926.13	1,789,730.35-	5,961,446.91
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,211.00	12,211.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,458,710.70	22,031,549.12	18,918,259.82-	4,572,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,789,730.35	1,789,730.35-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	310,300.00	98,600.00	408,056.00-	844.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	21,096.00	21,096.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,750.00	0.00	63,750.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	23,821,279.47	23,821,279.47-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	145,867.63	1,431,212.69	1,560,565.10-	16,515.22
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	107,555.22-	0.00	0.00	107,555.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,956.50	0.00	0.00	1,833,956.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,422,154.70-	0.00	0.00	1,422,154.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,195,000.00	0.00	0.00	1,195,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,194,999.00-	0.00	0.00	1,194,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	45,524.12-	0.00	0.00	45,524.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,416.67	0.00	0.00	88,416.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	41,649.37-	0.00	0.00	41,649.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,169.41	0.00	0.00	2,294,169.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,938,962.34-	0.00	0.00	1,938,962.34-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,210.58	0.00	0.00	527,210.58
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,181.58-	0.00	0.00	527,181.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,930.00-	120,773.40	118,843.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	7,693,126.85-	1,789,730.35	1,651,729.33-	7,555,125.83-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,865.06	19,865.06-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,456,800.00-	20,593,676.85	23,708,876.85-	4,572,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.08	520.08-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.49	21.49-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 4

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	331,975.00-	408,056.00	98,600.00-	22,519.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	4,198.11-	0.00	0.00	4,198.11-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	268,499.91	0.00	0.00	268,499.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	588,537.70-	0.00	0.00	588,537.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	28.00-	0.00	0.00	28.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	480,163.98-	0.00	0.00	480,163.98-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,191,840.27-	0.00	8,211.00-	3,200,051.27-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	0.00	11.78-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	702,045.18-	0.00	21,096.00-	723,141.18-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	126,989.00-	0.00	0.00	126,989.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	31,890.00-	0.00	0.00	31,890.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,853,353.36-	0.00	163,127.76-	2,016,481.12-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	103,368,497.91-	0.00	7,630,552.50-	110,999,050.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	149,658,046.76-	0.00	14,264,194.00-	163,922,240.76-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,277,000.00-	0.00	0.00	11,277,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,486,559.05-	0.00	1,789,730.35-	15,276,289.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,765,795.60-	0.00	1,594,926.13-	16,360,721.73-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	68,263.69-	0.00	0.00	68,263.69-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,810.00	5,880.00	0.00	65,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	517,733.39	45,200.00	0.00	562,933.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,815.25	0.00	0.00	18,815.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,604.50	795.00	0.00	9,399.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	315,803.00	0.00	0.00	315,803.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,400.00	6,510.00	0.00	62,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,000.00	45,500.00	0.00	335,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,977.49	17,649.63	0.00	124,627.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,223.05	9,571.83	0.00	58,794.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,936.00	1,197.00	0.00	15,133.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	68,983.00	0.00	0.00	68,983.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	174,652.00	84,150.00	0.00	258,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,271.17	0.00	0.00	23,271.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,097.64	0.00	0.00	64,097.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,134.97	0.00	0.00	61,134.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,441.80	0.00	0.00	6,441.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,149.77	0.00	0.00	6,149.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,213.52	0.00	0.00	87,213.52
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	11,204,248.00	0.00	0.00	11,204,248.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	252,999,124.92	21,893,951.50	0.00	274,893,076.42
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	72,752.00	0.00	0.00	72,752.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,765,795.60	1,781,081.74	0.00	16,546,877.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,893,910.66	29,307.00	0.00	3,923,217.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,486,559.05	1,789,730.35	0.00	15,276,289.40
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	42,463.69	0.00	0.00	42,463.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800032		0.00	99,668,167.04	99,668,167.04-	0.00

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๒๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๑-๖๙๐๒๒-๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๐๑๐-๓

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๖๖๕๘๗-๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๐๐๕-๒

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔,๕๗๒,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๙

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๕๑๕๒-๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๘๔๔.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๔๔๖๔-๘

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๑,๖๗๕.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากอื่น เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี เลขที่บัญชี ๒๑๓-๖-๐๓๙๙๙-๗

๒๑,๖๗๕.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๕,๙๖๑,๔๔๖.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕,๙๖๑,๔๔๖.๙๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:16:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,792.00	148,792.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,307.00	33,307.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,096.00	21,096.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,156,251.13	1,594,926.13	1,789,730.35-	5,961,446.91
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,211.00	12,211.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,458,710.70	22,031,549.12	18,918,259.82-	4,572,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,789,730.35	1,789,730.35-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	310,300.00	98,600.00	408,056.00-	844.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,675.00	21,096.00	21,096.00-	21,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,750.00	0.00	63,750.00-	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เวลา : 10:18:11

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032								6,156,251.13	
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								6,156,251.13	
02.05.2565	1500000049	RL	0300700062	15008		1500800032	22,242.27	0.00	6,313,775.42
02.05.2565	1600003710	RY	3765214900002720	15005	1500500051	1500800032	135,282.02	0.00	6,313,775.42
03.05.2565	1500000070	RL	0300700007	15008		1500800032	92,168.37	0.00	6,438,592.05
03.05.2565	1600003905	RY	2135278600000544	15005	1500500051	1500800032	11,712.75	0.00	
	1600003931	RY	2333053100004475	15005	1500500454	1500800032	10,585.61	0.00	
	1600003933	RY	2333053100004277	15005	1500500454	1500800032	10,349.90	0.00	6,438,592.05
05.05.2565	0200000080	JO	3600309585	15008	1500800032	1500800032	0.00	1,789,730.35	4,733,710.51
05.05.2565	1600003993	RY	2333053100002196	15005	1500500454	1500800032	11,942.64	0.00	
	1600004130	RY	2139079500000450	15005	1500500051	1500800032	72,906.17	0.00	4,733,710.51
06.05.2565	1600004221	RY	2333053100003581	15005	1500500454	1500800032	3,639.44	0.00	
	1600004352	RY	2135185400000285	15005	1500500051	1500800032	182,716.96	0.00	4,920,066.91
09.05.2565	1600004565	RY	2333053100010319	15005	1500500454	1500800032	8,167.40	0.00	
	1600004588	RY	2139079500000357	15005	1500500051	1500800032	84,715.92	0.00	5,012,950.23
10.05.2565	1600004642	RY	2333053100002983	15005	1500500454	1500800032	20,616.38	0.00	
	1600005148	RY	2135185400000875	15005	1500500051	1500800032	48,410.76	0.00	5,081,977.37
11.05.2565	1600005063	RY	2336007400003436	15005	1500500454	1500800032	1,833.30	0.00	5,083,810.67
12.05.2565	1600005107	RY	2336007400003138	15005	1500500454	1500800032	8,093.68	0.00	
	1600005414	RY	2135185400000378	15005	1500500051	1500800032	47,098.35	0.00	5,139,002.70
17.05.2565	1600005386	RY	2336007400002242	15005	1500500454	1500800032	11,565.31	0.00	
	1600005463	RY	21390795000001438	15005	1500500051	1500800032	81,136.62	0.00	5,231,704.63

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

รหัสผู้ใช้ : A15008000321001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เวลา : 10:18:11

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.05.2565	1600005535	RY	2139079500000645	15005	1500500051	1500800032	17,741.30	0.00	
	1600005658	RY	2333053100008123	15005	1500500454	1500800032	21,007.29	0.00	5,270,453.22
19.05.2565	1600005770	RY	2336007400002240	15005	1500500454	1500800032	8,197.47	0.00	
	1600005819	RY	21390795000001436	15005	1500500051	1500800032	68,945.66	0.00	5,347,596.35
20.05.2565	1600006024	RY	2336007400004516	15005	1500500454	1500800032	4,786.95	0.00	
	1600006374	RY	2139079500000138	15005	1500500051	1500800032	64,251.83	0.00	5,416,635.13
23.05.2565	1600006443	RY	2333053100008514	15005	1500500454	1500800032	6,576.60	0.00	
	1600006723	RY	2139079500000739	15005	1500500051	1500800032	71,236.80	0.00	5,494,448.53
24.05.2565	1600006514	RY	2333053100003167	15005	1500500454	1500800032	2,951.71	0.00	
	1600006763	RY	21390795000001322	15005	1500500051	1500800032	84,774.12	0.00	5,582,174.36
25.05.2565	1600006695	RY	2336007400002838	15005	1500500454	1500800032	17,256.30	0.00	
	1600006806	RY	2139079500000638	15005	1500500051	1500800032	60,161.34	0.00	5,659,592.00
26.05.2565	1600006948	RY	2139079500002716	15005	1500500051	1500800032	79,132.60	0.00	
	1600006990	RY	23360074000001243	15005	1500500454	1500800032	22,349.77	0.00	5,761,074.37
27.05.2565	1600007190	RY	2336007400007183	15005	1500500454	1500800032	34,199.29	0.00	
	1600007397	RY	21390795000001121	15005	1500500051	1500800032	46,492.10	0.00	5,841,765.76
30.05.2565	1500000180	RL	0300700007	15008		1500800032	106,106.00	0.00	5,961,446.91
30.05.2565	1600007353	RY	2336007400003318	15005	1500500454	1500800032	13,575.15	0.00	5,961,446.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							1,594,926.13	1,789,730.35	5,961,446.91
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500800032							1,594,926.13	1,789,730.35	5,961,446.91
รวมทั้งสิ้น							1,594,926.13	1,789,730.35	5,961,446.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 38 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า